

1. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

		adatok eFt-ban				
A		B	C	D	E	F
BEVÉTEL		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	68 294	69 023	1. Személyi juttatások	48 265	49 507
4.	2. Sajátos működési bevételek	228 042	228 042	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 589	8 782
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	272 926	272 926	3. Dologi kiadások	104 317	111 151
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	45 157	4. Működési célú pe.átadás	14 206	15 921
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	807	857
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	6 000	6 000
9.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		0
10.				8. Elvonások,befizetések	13 213	13 213
11.	Működési bevétel összesen:	610 239	615 148	Működési kiadás összesen:	195 397	205 431
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	14 000	1. Felh.kiadások	99 105	112 241
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	74 630	104 629
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	881	46 670	3. Felh.célú pe.átadás	125 000	125 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	2 000	2 000			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	16 881	62 670	Felhalmozási kiadás összesen:	298 735	341 870
23.				1.Általános tartalék működési célra	11 881	6 960
24.	Felhalmozási többlet			2.Céltartalék működési célra		0
25.				3.Céltartalék felhalmozási célra		0
26.	1.Működési célú hitel	0	0	4.Céltartalék összesen:	0	0
27.	2.Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	3.Maradvány igénybevétele működés célra	298 073	298 073			
31.	Finanszírozási bevétel	298 073	298 073	5.Finanszírozási kiadás	419 180	421 630
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	925 193	975 891	MINDÖSSZESEN:	925 193	975 891

2. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	1. Személyi juttatások	100 694	102 148
4.	2. Sajátos működési bevételek	800	800	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 046	18 277
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 778	27 543
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	4 800	4 800	Működési kiadás összesen:	145 518	147 968
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016	1 016
23.				1.Általános tartalék működési célra		
24.				2.Céltartalék működési célra		
25.				3.Céltartalék felhalmozási célra		
26.	1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	408	408	4.Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	141 326	143 776	5.Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	146 534	148 984	MINDÖSSZESEN:	146 534	148 984

3. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D		
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	900	900	1. Személyi juttatások	17 169	17 169
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	3 120	3 120
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	9 539	9 539
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele			4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.	7. Áfa visszatérülés	873	873	7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	1 773	1 773	Működési kiadás összesen:	29 828	29 828
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	200	200
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:			Felhalmozási kiadás összesen:	200	200
23.				1.Általános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási többlet			2.Céltartalék működési célra		
25.				3.Céltartalék felhalmozási célra		
26.	1.előző évi maradvány igénybevétele	27	27	4.Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen					
30.						
31.	1.Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	28 228	28 228	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	30 028	30 028	MINDÖSSZESEN:	30 028	30 028

2020. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2020. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2020.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	301 136	296 336	4 800	301 865	297 065	4 800
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	73 094	68 294	4 800	73 823	69 023	4 800
	Köztetető B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000		4 000	4 000	
	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati ebédő bérleti díj B404	236	236		236	236	
	pincebérlet B404	60	60		60	60	
	Egyéb bérletzdíj(sópad, közterület) B404	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Áfa B406	24 000	24 000		24 000	24 000	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
	Egyéb bevételei B411	4 025	3 225	800	4 754	3 954	800
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	228 042	228 042	0	228 042	228 042	0
3.1.	Helyi adó bevételek	226 450	226 450	0	226 450	226 450	0
	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Telekadó B34	40 000	40 000		40 000	40 000	
	Iparüzési adó B351	155 000	155 000		155 000	155 000	
	Idegenforgalmi adó B351	750	750		750	750	
	Talajterhelési díj	500	500		500	500	
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
3.2.	Átengedett központi adó	1 492	1 492	0	1 492	1 492	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	692	692		692	692	
	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	273 807	273 807	0	319 596	319 596	0
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	272 926	272 926	0	272 926	272 926	0
	Normatív támogatások B111-B116	272 926	272 926		272 926	272 926	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0	0	
	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
	Cél-címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0		0	0	
	Felhalmozási támogatás	881	881		46 670	46 670	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekelttség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
III.	Támogatás értékű bevételek	40 977	40 977	0	40 977	45 157	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	40 977	40 977	0	40 977	45 157	0
	Németek Háza pályázati befolyt összeg	23 977	23 977		23 977	23 977	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000		5 000	5 000	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	12 000	12 000		12 000	12 000	
	Emberi Erőforrás pályázati támogatása					4 180	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
	Kenderföldi telek eladás B52	14 000	14 000		14 000	14 000	
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	KEKA B73	500	500		500	500	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Házartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		631 920	627 120	4 800	678 438	677 818	4 800
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	298 481	298 073	408	298 481	298 073	408
B							
1.	Előző évek pénzaradványának igénybevétele	298 481	298 073	408	298 481	298 073	408
1.1.	Működési célra	14 429	14 021	408	14 429	14 021	408
1.2.	Felhalmozási célra	284 052	284 052	0	284 052	284 052	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		930 401	925 193	5 208	976 919	975 891	5 208

5. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2020. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	74 310	74 852
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	13 800	13 800
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 520	1 520
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	3 000	3 000
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)K122	340	340
13.	Egyéb külső személyi juttatások	0	912
14.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
15.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300	1 300
16.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	504	504
17.	Betegszabadság K25	0	0
18.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 500	1 500
19.	Szociális juttatás	0	0
20.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
21.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
25.	Személyi juttatások összesen: K11	100 694	102 148
26.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 112	1 112
27.	Betegszabadság K25	0	0
28.	Munkaadót terhelő járulék: K21	18 046	18 277

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2020. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	1182
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3336	3336
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2522	2769
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3545	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció K355	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200	250
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3800	3868
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5518
Dologi összesen:		26778	27543
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H		J	K	
							Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Működési célú/Támogatás juttatás	Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÉL-ALAPRAZÁSOK											
1.	1. Temetők fenntartása	500	500	0	0	500	0	0	0	0	
1.1.	Részvétel	0	0			0					
1.2.	Temető fenntartás szolg. Költségei K334	500	500			500					
2.	Települési vízellátás	2 350	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	
2.1.	Közfutatok üzemeltetése, közüzemi díjak	0	0			0					
2.2.	Csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	1 000	1 000			1 000					
2.3.	AFA K351	1 350	1 350			1 350					
3.	Környezetvédelem	19 500	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	
3.1.	Környezetvédelem K331	12 000	12 000			12 000					
3.2.	Víznyelvény javítása K334, K351	7 500	7 500			7 500					
4.	Parkfenntartás	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	
4.1.	Ökölételek fenntartása K355, K312, K351	3 000	3 000			3 000					
4.2.	Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	0	0			0					
5.	Helyi utak fenntartása	16 380	16 380	0	0	16 380	0	0	0	0	
5.1.	Só beszerzés K312, K351	1 780	1 780			1 780					
5.2.	Kátyulás K334, K351	6 500	6 500			6 500					
5.3.	Jelesnapok pótlása, helyettesítése K334, K351	500	500			500					
5.4.	Hő eltakarítás K337, K351	1 000	1 000			1 000					
5.5.	Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	6 100	6 100			6 100					
5.6.	Vízvezetés K334, K351	500	500			500					
6.	Hulladékkezelés K355, K351	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	
7.	Egészségügy	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	
7.1.	Árny és esetenkénti védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 000	2 000			2 000					
7.2.	Háziorvosi szolgálat I.-II. körzet K331, K351	2 600	2 600			2 600					
7.3.	Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500	500			500					
7.4.	Egyszerűsített K331, K351	200	200			200					
7.5.	Ügyeleti szolgálat K337, K351	6 700	6 700			6 700					
8.	Város és községhatárok	900	900			900					
8.1.	Parlagfűrészt K355, K351	200	200			200					
8.2.	Hárszederi eszközök felülvizsg., karbantartás	200	200			200					
8.3.	Környezetvédelmi alap K355	250	250			250					
8.4.	Katasztrófavédelmi alap K355	250	250			250					
9.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
9.1.	Media szolgáltatás	650	650	0	0	650	0	0	0	0	
9.1.	Lapkiadás K311, K355, K351	650	650			650					
9.2.	Kommunikáció	0	0			0					
10.	Sporthelyek K331, K351	650	650			650					
11.	Spart feladatok K331, K351	1 200	1 200			1 200					
12.	Látogató KP fenntartási kgt	1 500	1 500			1 500					
13.	Város és községhatár-ellenőrzés	43 187	50 021	0	0	50 021	0	0	0	0	
13.1.	Környezetrendezés K337, K351	0	0			0					
13.2.	Tűzoltószerter üzemeltetése (K331, K351, K355)	100	100			100					
13.3.	Buszváró, járszóró, műemlék karbantartás	100	100			100					
13.4.	Zászlók vásárlása K355	100	100			100					
13.5.	Virág (díszes), rendelték K355	50	50			50					
13.6.	Családhaszn K355, K351	375	375			375					
13.7.	Sporteszköz tervezési díj	6 300	6 300			6 300					
13.8.	Egyéb feladatok K355, K351	19 331	23 511			23 511					
13.9.	Fizetendő AFA (energiafelhasználás) K352	6 331	6 331			6 331					
13.10.	Látogató KP pályázat menedzser díj II körzet K337	0	0			0					
13.11.	Ingó költöztetési költség K336	3 000	3 000			3 000					
13.12.	Rendelési terv K355, K351	1 500	1 500			1 500					
13.13.	Könyvvásárlás K311	100	100			100					
13.14.	Dávidmájor gyermek és betegápolási K337, K351	3 400	3 400			3 400					
13.15.	Penzugyi műv. kiadások	2 500	2 500			2 500					
	Városüzemeltetés összesen:	104 317	111 151	0	0	111 151	0	0	0	0	
13.	Civil szervezetek, nemzeti önk-ak támogatása K511	14 206	15 921				15 921				
14.	Szociális célú támogatás K4	6 000	6 000				6 000				
15.	Látogató KP pályázat összesen	419 987	422 487				422 487				
15.1.	Ovoda K915	187 185	187 185				187 185				
15.2.	Könyvtár K915	28 228	28 228				28 228				
15.3.	Hivatal K915	141 326	143 776				143 776				
15.4.	Szociális köz K915	51 994	51 994				51 994				
15.5.	Alföldi megfigyelési vizsgálatok K914	10 447	10 447				10 447				
15.7.	Társulatoknak adott tám. értékű műk. kiadás K511	807	857				857				
16.	Elvonások, befizetések	13 213	13 213				13 213				
17.	Felhalmozási kiadások	298 728	341 970					125 000	112 241	104 629	
17.1.	Sporteszköz felhalmozás célú pénzeszköz átadások K89	125 000	125 000					125 000		0	
17.2.	Boleszde	30 000	30 000						30 000	0	
17.3.	Busz beszerzés Tányagondnok	21 300	21 300						21 300	0	
17.4.	Látogató KP kialakítási kgt	24 707	22 053						22 053	0	
17.5.	Temető Kolombáru	2 591	2 591						2 591	0	
17.6.	Ovoda udvar	3 842	3 842						3 842	0	
17.7.	Önkori Feladat ellátás pályázati önérték	3 000	3 000						3 000	0	
17.8.	Eszköz fejlesztés belterületi községi terület	13 665	13 665						13 665	0	
17.9.	Bobbet beszerzése	0	14 970						14 970	0	
17.10.	rendezvény pályázatból	0	820						820	0	
17.11.	Járda felújítás	7 910	7 910						0	7 910	
17.12.	út felújítás	12 625	42 624						0	42 624	
17.13.	Saját forrású út felújítás	40 595	40 595						0	40 595	
17.14.	Orvosi rendelő felújítás, akadály mentesítés	10 000	10 000						0	10 000	
17.15.	Általános iskola 2 tanterem felújítás	2 500	2 500						0	2 500	
17.16.	Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	1 000	1 000						0	1 000	
18.	Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások	56 855	58 289	49 507	8 782						
18.1.	Képviselő-testület igazgatója K121	6 463	6 463	5 500	963						
18.2.	Polgármester illetménye K1101, K2	7 743	7 743	6 500	1 153						
18.3.	Alpolgármester igazgatója K121	2 938	2 938	2 500	438						
18.4.	Polgármester költségterítése K1110	1 163	1 163	990	173						
18.5.	Alpolgármester költségterítése K1111	370	370	315	55						
18.6.	Védőnők illetménye K1101, K2	11 750	11 750	10 000	1 750						
18.7.	Gondnok 4.3 K1101, K2	15 651	15 651	13 520	2 531						
18.8.	Munkabérlés K122	2 350	2 350	2 000	350						
18.9.	Munkabérlés K1109	118	118	100	18						
18.10.	Jubileumi jutalom	0	1 435	1 242	193						
18.11.	Céltartás K1102	0	0	0	0						
18.12.	Caletka K1107, K2	1 299	1 299	950	309						
18.13.	közhasznú foglalkoztatás K1101	7 050	7 050	6 000	1 050						
Önkormányzati kiadások összesen		913 312	968 931	49 507	8 782	111 151	6 000	451 621	125 000	112 241	104 629

8. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési**

Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

A	B Megnevezés	C	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	12 441	11 141
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	700	700
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	630	630
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	400	400
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom, céljuttatás K1103	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000	3 300
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	400	400
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	550	550
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	17 169	17 169
23.	Cafeteria járulék K2	211	211
24.	Szocadó 17,5 %	2909	2909
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 120	3 120

9. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások
adatok eFt-ban**

A		B	
1.	Támogatás értékű működési kiadás K512,K355	2020. évi terv	2020.módosított terv
2.	Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás	450	450
3.	Völgy Vidék Község	88	88
4.	Borút egyesületi tagdíj	40	40
5.	Zsábéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	30
6.	Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	108	108
7.	Magyar Önkormányzati Szövetség tagdíj	41	41
8.	Bursa	50	100
9.	Összesen:	807	857
10.	A	B	B
11.	Működési célú pénzeszköz átadás K512	2020. évi módosított terv	2020. évi módosított terv
12.	Sportkör támogatása	5 000	5 000
13.	Polgárörök támogatása	1 000	1 000
14.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100	100
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100	100
16.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600	600
17.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 965	2 965
18.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	0	0
19.	Testvérvárosi Tanács	300	300
20.	Körpince Kör tagsági díj	0	0
21.	Egyházak	200	200
22.	KEKA működési támogatás	341	341
23.	Művészeti Iskola	1 000	1 000
24.	Társasházak részére támogatás	1 000	1 000
25.	Településkép pályázati támogatás	1 600	1 600
26.	Nyárzáró rendezvény támogatása	0	215
27.	Összesen:	14 206	14 421
28.	A	B	B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2020. évi módosított terv	2020. évi módosított terv
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000	125 000
31.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Nagy Gödör rekultiváció)	0	0
32.	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	0	0
33.			
34.	Összesen:	125 000	125 000

10. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
 25. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 adatok eFt-ban**

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	93 655	94 384	1. Személyi juttatások	318 821	321 517
4.	2. Sajátos működési bevételek	228 842	228 842	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 477	59 901
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	272 926	272 926	3. Dologi kiadások	218 289	225 888
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	45 157	4. Működési célú pe.átadás	14 206	15 921
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	807	857
8.	6. AFA visszatérülése	2 860	2 860	6. Szociális célú támogatás	6 000	6 000
9.			0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
10.		0	0	8. elvonások, befizetések	13 213	13 213
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	639 260	644 169	Működési kiadás összesen:	630 813	643 297
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	14 000	1. Felh.kiadások	103 810	116 946
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	74 630	104 629
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	881	46 670	3. Felh.célú pe.átadás	125 000	125 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	2 000	2 000			
21.	5. Felh.AFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	16 881	62 670	Felhalmozási kiadás összesen:	303 440	346 575
24.				1.Általános tartalék működési célra	11 881	6 960
25.				2.Céltartalék működési célra		0
26.				3.Céltartalék felhalmozási célra		0
27.				4.Céltartalék összesen:		0
28.						
29.	1.Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	2.Maradvány igénybevétele működés célra	300 440	300 440			
32.	3.Finanszírozási bevétel	300 440	300 440	5.Finanszírozási kiadás	10 447	10 447
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	956 581	1 007 279	MINDÖSSZESEN:	956 581	1 007 279

11. melléklet a 15/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2020.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B	
	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg
1.			
2.	általános tartalék működési célokra	11 881	6 960
3.			
4.	Összesen:		6 960

2020.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0